

Nr druku 890-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

13.03.2013

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 6.103.385 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 8.660 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 5.660 zł w wyniku wprowadzenia odszkodowania otrzymanego przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (rozd. 70005) w związku z uszkodzeniem samochodu,
 - dochody powiatu o kwotę 3.000 zł w wyniku wprowadzenia środków z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina” (rozd. 85202) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii zajęciowej;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 158.872 zł w wyniku wprowadzenia dotacji bieżącej z budżetu państwa na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395);
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 5.935.853 zł na realizację projektów w ramach:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - „Integracja-Wiedza-Rozwój” (rozd. 85333) o kwotę 403.930 zł,
 - „Przyjazna praca” (rozd. 85333) o kwotę 289.690 zł,
 - „Piramida kompetencji” (rozd. 85333) o kwotę 524.979 zł,
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 3.000.994 zł;
 - Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina:
 - „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) o kwotę 197.728 zł,
 - „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) o kwotę 944.992 zł (w tym dochody majątkowe – 564.203 zł),
 - programu Urbact II - „EUniverCities – partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” (rozd. 75095) o kwotę 24.411 zł,

- Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85202) o kwotę 549.129 zł (w tym dochody majątkowe – 501.546 zł), w związku z wprowadzeniem środków na realizację rozpoczynanych w 2013 roku projektów.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.103.385 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 596.235 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 315.000 zł wydatków planowanych na promocję miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozd. 92109);
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 801.682 zł (rozd.75818) w wyniku zmniejszenia:
 - rezerwy ogólnej o 227.000 zł (wydatki bieżące),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 574.682 zł (w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 73.545 zł);
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 121.553 zł w wyniku:
 - zmniejszenia środków o kwotę 9.205 zł w ramach wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto w wyniku zwiększenia o kwotę 5.660 zł środków na naprawę samochodu w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz ze zmniejszeniem świadczeń na usamodzielnienie wychowanków o kwotę 14.865 zł (rozd. 85201),
 - zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wykorzystywanego podczas terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (rozd. 85202),
 - zmniejszenia o kwotę 49.088 zł planowanych wydatków na rodziny zastępcze poprzez zmniejszenie świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze o kwotę 45.128 zł oraz zmniejszenie świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 3.960 zł (rozd. 85204),
 - zmniejszenia o kwotę 66.260 zł zasiłków celowych (rozd. 85214);
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 542.000 zł planowanych wydatków na dotacje podmiotowe (492.000 zł) i celową (50.000 zł) dla samorządowych instytucji kultury (rozd. 92109), z tego dla:
 - Warsztatów Kultury – 315.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych, w tym 15.000 zł na organizację IV Ogólnomiejskiego Turnieju Dzielnic Miasta w ramach V Europejskiego Festiwalu Szachowego,
 - Centrum Kultury – 100.000 zł, z tego 45.000 zł jako wkład własny na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury (wniosek o dofinansowanie w kwocie 40.000 zł) oraz 55.000 zł z przeznaczeniem na organizację jubileuszowej V edycji Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzna moja najmiłsza” im. Ryszarda Kaczorowskiego,

- Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 107.000 zł, z tego 57.000 zł z przeznaczeniem na remont Trasy Podziemnej oraz 50.000 zł (dotacja celowa) na wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury kultury 2013 – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w Domu Słów” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 230.000 zł,
 - Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 20.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Filii przy ul. Hutniczej i przystosowanie ich na pracownię plastyczną.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 6.799.620 zł, obejmujące:
 - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – wprowadzenie środków w kwocie 304.642 zł, z tego na realizację projektów:
 - „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” – 219.697 zł (rozd. 75095), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 93.590 zł. Planowane wydatki obejmują: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 21.969 zł, środki europejskie – 197.728 zł;
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina i ma na celu społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia. Całkowita wartość projektu – 564.743 zł (z tego: 90% dofinansowanie ze środków europejskich – 508.270 zł, środki własne budżetu miasta – 56.473 zł), lata realizacji: 2013-2015,
 - „EUniverCities – partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” – 84.945 zł (rozd. 75095), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 18.960 zł. Planowane wydatki obejmują: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 16.989 zł, środki europejskie – 67.956 zł;
Projekt realizowany jest w ramach programu Urbact II. Celem projektu jest długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. „Akademickość” w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020. Całkowita wartość projektu – 219.660 zł (z tego: 80% dofinansowanie ze środków europejskich – 175.728 zł, środki własne budżetu miasta – 43.932 zł), lata realizacji: 2013-2015;

- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – wprowadzenie środków w kwocie 863.946 zł na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozdz. 85202), w tym: wydatki majątkowe – 764.476 zł. Planowane wydatki obejmują: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 129.592 zł, środki europejskie – 734.354 zł. Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy i ma na celu poprawę skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu. Całkowita wartość projektu – 2.428.681 zł (z tego: 85% dofinansowanie ze środków europejskich – 2.064.378 zł, środki własne budżetu miasta – 364.303 zł), lata realizacji: 2013-2014. Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 2.209.981 zł, zakres rzeczowy na 2013 r.: wykonanie stanu surowego zamkniętego, ścianki działowe, montaż stolarki okiennej, roboty instalacji wewnętrznej; wartość części bieżącej projektu – 218.700 zł z przeznaczeniem na szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje pracowników Domu;
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzenie środków w kwocie 4.508.678 zł, z tego na realizację projektów:
- „Integracja-Wiedza-Rozwój” (rozdz. 85333) – 403.930 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.110 zł) – środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 746.300 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.
 - „Przyjazna praca” (rozdz. 85333) – 289.690 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.252 zł) – środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 360.477 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.
 - „Piramida kompetencji” (rozdz. 85333) – 524.979 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211.925 zł) – środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Celem realizowanego przez Miejski Urząd Pracy projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 706.538 zł. Okres realizacji projektu: 2013-2014.

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) w kwocie 3.290.079 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 783.946 zł, świadczenia społeczne 130.213 zł. Planowane wydatki obejmują środki europejskie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 3.000.994 zł, z budżetu państwa w kwocie 158.872 zł oraz środki własne 130.213 zł (pochodzące z przeniesienia z grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich, tj. rozdz. 85201 – 14.865 zł, rozdz. 85204 – 49.088 zł, rozdz. 85214 – 66.260 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 3.290.079 zł, lata realizacji – 2013 r.
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadzenie środków w kwocie 1.122.354 zł na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 159.924 zł, zakupy inwestycyjne – 626.892 zł (zakres rzeczowy: zakup zestawów medialab oraz nagłośnienia i oświetlenia dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” oraz Warsztatów Kultury). Planowane wydatki obejmują: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 95.326 zł, środki europejskie – 1.027.028 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina w partnerstwie z Ukrainą (Gmina Lublin – lider projektu) i ma na celu wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin – 3.303.994 zł (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 3.149.967 zł, środki własne budżetu miasta – 154.027 zł), lata realizacji: 2013-2014.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Grzegorz Siemiński
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Biura Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton